

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 1
 Impreso de pólizas del 01/Jun/2018 al 30/Jun/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
04/Jun/2018	Ingresos		1	REGISTRO DE RECURSOS PARA GASTOS ADMINISTRATIV..				
1	PI 1	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	MPIO NOG SONORA			20,000.00	
2	PI 1	4000-8000-8001-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	MPIO NOG SONORA GASTOS ADMINI..				20,000.00
Total póliza :							20,000.00	20,000.00
06/Jun/2018	Ingresos		2	VENTA PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO				
1	PI 2	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	ASOCIACION DE VECINOS KALITEA Y ..			3,220.16	
2	PI 2	4000-9000-9001-00..	PRESTACION DE SERVICIOS TECNIC..	REC B225 ASOCIACION DE VECINOS ..				2,776.00
3	PI 2	2134-0002-0000-00..	IVA por pagar al 16%	REC B225 ASOCIACION DE VECINOS ..				444.16
Total póliza :							3,220.16	3,220.16
13/Jun/2018	Ingresos		3	VENTA DE MAPA TEMATICO				
1	PI 3	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	PUBLICO EN GENERAL			107.00	
2	PI 3	4000-9000-9001-00..	PRESTACION DE SERVICIOS TECNIC..	PUBLICO EN GENERAL				92.24
3	PI 3	2134-0002-0000-00..	IVA por pagar al 16%	PUBLICO EN GENERAL				14.76
Total póliza :							107.00	107.00
14/Jun/2018	Ingresos		4	DEPOSITO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA PARA TR..				
1	PI 4	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	MUNICIPIO NOGALES SONORA			51,491.41	
2	PI 4	2117-0004-0000-00..	ISPT	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 1..			74.49	
3	PI 4	2117-0005-0000-00..	Retenciones ISSSTESON	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 1..			975.09	
4	PI 4	2117-0009-0000-00..	Aportacion al Partido	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 1..			904.27	
5	PI 4	2117-0008-0000-00..	Retencion Fondo de Ahorro RED BENEF..	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 1..			455.32	
6	PI 4	2117-0007-0000-00..	Retenciones RED BENEFIT	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 1..			567.29	
7	PI 4	1140-0002-0000-00..	Subsidio al Empleo	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 1..				26.28
8	PI 4	4000-8000-8002-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ..	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 1..				54,441.59
Total póliza :							54,467.87	54,467.87
14/Jun/2018	Ingresos		5	REGISTRO DE RECURSOS PARA GASTOS ADMINISTRATIV..				
1	PI 5	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	MPIO NOG SONORA			19,216.80	
2	PI 5	4000-8000-8001-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	MPIO NOG SONORA RECURSOS GAS..				19,216.80
Total póliza :							19,216.80	19,216.80
14/Jun/2018	Ingresos		6	VENTA DE MAPA TEMATICO				
1	PI 6	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	PUBLICO EN GENERAL			107.00	
2	PI 6	4000-9000-9001-00..	PRESTACION DE SERVICIOS TECNIC..	PUBLICO EN GENERAL				92.24
3	PI 6	2134-0002-0000-00..	IVA por pagar al 16%	PUBLICO EN GENERAL				14.76
Total póliza :							107.00	107.00
14/Jun/2018	Ingresos		7	VENTA DE MAPA TEMATICO				
1	PI 7	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	PUBLICO EN GENERAL			107.00	
2	PI 7	4000-9000-9001-00..	PRESTACION DE SERVICIOS TECNIC..	PUBLICO EN GENERAL				92.24
3	PI 7	2134-0002-0000-00..	IVA por pagar al 16%	PUBLICO EN GENERAL				14.76

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 2
 Impreso de pólizas del 01/Jun/2018 al 30/Jun/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 :	107.00	107.00
14/Jun/2018	Ingresos		8 VENTA DE MAPA TEMATICO				
1 PI 8		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	PUBLICO EN GENERAL		107.00	
2 PI 8		4000-9000-9001-00..	PRESTACION DE SERVICIOS TECNIC..	PUBLICO EN GENERAL			92.24
3 PI 8		2134-0002-0000-00..	IVA por pagar al 16%	PUBLICO EN GENERAL			14.76
					Total póliza :	107.00	107.00
14/Jun/2018	Ingresos		9 VENTA DE MAPA TEMATICO				
1 PI 9		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	PUBLICO EN GENERAL		107.00	
2 PI 9		4000-9000-9001-00..	PRESTACION DE SERVICIOS TECNIC..	PUBLICO EN GENERAL			92.24
3 PI 9		2134-0002-0000-00..	IVA por pagar al 16%	PUBLICO EN GENERAL			14.76
					Total póliza :	107.00	107.00
14/Jun/2018	Ingresos		10 VENTA DE MAPA TEMATICO				
1 PI 10		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	PUBLICO EN GENERAL		107.00	
2 PI 10		4000-9000-9001-00..	PRESTACION DE SERVICIOS TECNIC..	PUBLICO EN GENERAL			92.24
3 PI 10		2134-0002-0000-00..	IVA por pagar al 16%	PUBLICO EN GENERAL			14.76
					Total póliza :	107.00	107.00
28/Jun/2018	Ingresos		11 REGISTRO DE RECURSOS PARA GASTOS ADMINISTRATIV..				
1 PI 11		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	MPIO NOG SONORA		19,216.80	
2 PI 11		4000-8000-8001-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	MPIO NOG SONORA RECURSOS GAS..			19,216.80
					Total póliza :	19,216.80	19,216.80
28/Jun/2018	Ingresos		12 DEPOSITO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA PARA TR..				
1 PI 12		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	MUNICIPIO NOGALES SONORA		51,491.81	
2 PI 12		2117-0004-0000-00..	ISPT	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..		74.49	
3 PI 12		2117-0005-0000-00..	Retenciones ISSSTESON	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..		975.09	
4 PI 12		2117-0009-0000-00..	Aportacion al Partido	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..		904.27	
5 PI 12		2117-0008-0000-00..	Retencion Fondo de Ahorro RED BENE..	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..		454.92	
6 PI 12		2117-0007-0000-00..	Retenciones RED BENEFIT	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..		567.29	
7 PI 12		1140-0002-0000-00..	Subsidio al Empleo	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..			26.28
8 PI 12		4000-8000-8002-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ..	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..			54,441.59
					Total póliza :	54,467.87	54,467.87
04/Jun/2018	Egresos		1 REPOSICION DE FONDO FIJO				
1 FI 996917		5000-2000-2600-26..	Combustibles	F-5976 CIA PETROLERA DE NOGALES..		782.55	
2 FI 996917		5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al personal en las..	F-9635 SUAREZ OSTLER GEOVANNA		170.00	
3 FI 996917		5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al personal en las..	F-6216 CAFREMA FOODS SA DE CV		395.00	
4 FI 996917		5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al personal en las..	F-6217 CAFREMA FOODS SA DE CV		218.00	
5 FI 996917		5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al personal en las..	F-138491 NUEVA WAL MART DE MEXI..		264.00	
6 FI 996917		5000-3000-3100-31..	Servicio Postal	SERVICIO POSTAL MEXICANO		24.00	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 3
 Impreso de pólizas del 01/Jun/2018 al 30/Jun/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
7	FI 996917	5000-2000-2600-26..	Combustibles			416.49	
			F-3362 NOGALES ENERGETICOS SA ..				
8	FI 996917	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	PACHECO LOPEZ MARIA DE LA CRUZ			2,270.04
Total póliza :						2,270.04	2,270.04
11/Jun/2018	Egresos		2 REPOSICION DE FONDO FIJO				
1	FI 425314	5000-2000-2600-26..	Combustibles			500.00	
			F-388 ESTACION EL NARANJO SA DE ..				
2	FI 425314	5000-2000-2600-26..	Combustibles			532.50	
			F-15409 NOGALES ENERGETICOS SA ..				
3	FI 425314	5000-2000-2600-26..	Combustibles			500.00	
			F-2483 CORPORATIVO EMPRENDEDO..				
4	FI 425314	5000-2000-2600-26..	Combustibles			500.00	
			F-5482 ESTACION DE SERVICIO CINC..				
5	FI 425314	5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al personal en las..			46.00	
			BRETON ESQUIVEL MARIA DOLORES				
6	FI 425314	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	PACHECO LOPEZ MARIA DE LA CRUZ			2,078.50
Total póliza :						2,078.50	2,078.50
12/Jun/2018	Egresos		3 REEMBOLSO VIATICOS PARA REUNION EN CONAGUA HER..				
1	FI 385813	5000-3000-3700-37..	Viáticos			110.00	
			F-18035 OPERADORA RIO COLORAD..				
2	FI 385813	5000-3000-3700-37..	Cuotas			35.00	
			F-51147 ESTACIONAMIENTO PESQUE..				
3	FI 385813	5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres			189.30	
			F-41210 OPERADORA RIO COLORAD..				
4	FI 385813	5000-3000-3700-37..	Viáticos			86.80	
			F-18113 OPERADORA RIO COLORAD..				
5	FI 385813	5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres			4,471.80	
			F-12607 EXCEL RENT A CAR SA DE CV				
6	FI 385813	5000-3000-3700-37..	Viáticos			161.90	
			F-10716 OPERADORA RIO COLORAD..				
7	FI 385813	5000-3000-3700-37..	Viáticos			64.99	
			F-6513 CAFREMA FOODS SA DE CV				
8	FI 385813	5000-3000-3700-37..	Cuotas			79.00	
			F-19233742 FONDO NACIONAL DE INF..				
9	FI 385813	5000-3000-3700-37..	Cuotas			27.00	
			F-19233743 FONDO NACIONAL DE INF..				
10	FI 385813	5000-3000-3700-37..	Cuotas			79.00	
			F-19233745 FONDO NACIONAL DE INF..				
11	FI 385813	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			5,304.79
Total póliza :						5,304.79	5,304.79
14/Jun/2018	Egresos		4 INDEMNIZACION POR RIESGO LABORAL 1RA QUINCENA JU..				
1	FI 557920	2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto ..			14,260.02	
			RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..				
2	FI 557920	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			14,260.02
Total póliza :						14,260.02	14,260.02
14/Jun/2018	Egresos		5 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2018				
1	FI 557920	2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto ..			7,892.40	
			RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..				
2	FI 557920	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			7,892.40
Total póliza :						7,892.40	7,892.40
14/Jun/2018	Egresos		6 INDEMNIZACION POR RIESGO LABORAL 1RA QUINCENA JU..				
1	FI 948335	2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto ..			139.19	
			BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL				
2	FI 948335	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL			139.19
Total póliza :						139.19	139.19

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 4
 Impreso de pólizas del 01/Jun/2018 al 30/Jun/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/Jun/2018	Egresos		7	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2018				
1	FI 948348	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto ..			9,014.40	
				BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL				
2	FI 948348	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				9,014.40
				BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL				
Total póliza :							9,014.40	9,014.40
14/Jun/2018	Egresos		8	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2018				
1	FI 948359	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto ..			6,192.40	
				PACHECO LOPEZ MARIA DE LA CRUZ				
2	FI 948359	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				6,192.40
				PACHECO LOPEZ MARIA DE LA CRUZ				
Total póliza :							6,192.40	6,192.40
14/Jun/2018	Egresos		9	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2018				
1	FI 948370	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto ..			7,465.00	
				GOMEZ NUTE CESAR				
2	FI 948370	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				7,465.00
				GOMEZ NUTE CESAR				
Total póliza :							7,465.00	7,465.00
14/Jun/2018	Egresos		10	PAGO DE HONORARIOS				
1	FI 948381	5000-1000-1200-12..		Honorarios A			6,833.40	
				GIRON ROMERO SERGIO ALBERTO				
2	FI 948381	2133-0003-0000-00..		Retenciones por honorarios asimilables				821.43
				GIRON ROMERO SERGIO ALBERTO				
3	FI 948381	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				6,011.97
				GIRON ROMERO SERGIO ALBERTO				
Total póliza :							6,833.40	6,833.40
14/Jun/2018	Egresos		11	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2018				
1	FI 483096	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto ..			6,528.00	
				CASTELLANOS RUBIO EDGAR ADAN				
2	FI 483096	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				6,528.00
				CASTELLANOS RUBIO EDGAR ADAN				
Total póliza :							6,528.00	6,528.00
14/Jun/2018	Egresos		12	PAGO DE HONORARIOS				
1	FI 483101	5000-1000-1200-12..		Honorarios A			6,833.40	
				HERMESDORF FREGOSO ANIBAL				
2	FI 483101	2133-0003-0000-00..		Retenciones por honorarios asimilables				821.43
				HERMESDORF FREGOSO ANIBAL				
3	FI 483101	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				6,011.97
				HERMESDORF FREGOSO ANIBAL				
Total póliza :							6,833.40	6,833.40
14/Jun/2018	Egresos		13	PAGO DE HONORARIOS				
1	FI 483106	5000-1000-1200-12..		Honorarios A			5,550.00	
				DURAN CRUZ ENRIQUE				
2	FI 483106	2133-0003-0000-00..		Retenciones por honorarios asimilables				560.15
				DURAN CRUZ ENRIQUE				
3	FI 483106	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				4,989.85
				DURAN CRUZ ENRIQUE				
Total póliza :							5,550.00	5,550.00
14/Jun/2018	Egresos		14	VIATICOS POR COMPROBAR DE REUNION DE LA COMISION..				
1	FI 491513	5000-3000-3700-37..		Pasajes terrestres			2,071.73	
				TRANSPORTES SHUTTLE PREMIER				
2	FI 491513	5000-3000-3700-37..		Viáticos			610.54	
				JACK IN THE BOX				
3	FI 491513	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				2,600.00
				GOMEZ NUTE CESAR				
4	FI 491513	2112-0001-0000-00..		Acreeedores diversos				82.27
				GOMEZ NUTE CESAR GASTOS DE VI..				
Total póliza :							2,682.27	2,682.27

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 5
 Impreso de pólizas del 01/Jun/2018 al 30/Jun/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
15/Jun/2018	Egresos	15	PROYECTO DE BIORRETENCION FILTROS DE MICROFIBRA..				
1	FI 002018	5000-6000-6300-63..	Estudios, formulación y evaluación de pr..	F-69 ESTRADA PEREIDA MARTIN JOV..		25,176.64	
2	FI 002018	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	ESTRADA PEREIDA MARTIN JOVANN			25,176.64
Total póliza :						25,176.64	25,176.64
18/Jun/2018	Egresos	16	HONORARIOS POR PROCESAMIENTO DE INFORMACION M..				
1	FI 424006	5000-3000-3300-33..	Serv legales, contabilidad, auditoría y rel..	F-1611 HIDALGO CONTRERAS MARIO ..		5,672.40	
2	FI 424006	2133-0001-0000-00..	ISR retenido	F-1611 HIDALGO CONTRERAS MARIO ..			489.00
3	FI 424006	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	HIDALGO CONTRERAS MARIO ALBER..			5,183.40
Total póliza :						5,672.40	5,672.40
18/Jun/2018	Egresos	17	REEMBOLSO DE VIATICOS A REUNION COMISION SON.-AZ.				
1	FI 242417	2112-0001-0000-00..	Acreeedores diversos	GOMEZ NUTE CESAR		82.27	
2	FI 242417	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	GOMEZ NUTE CESAR			82.27
Total póliza :						82.27	82.27
19/Jun/2018	Egresos	18	REPOSICION DE GASTOS DE OFICINA				
1	FI 360111	5000-2000-2100-21..	Materiales, utiles y equipos menores de ..	F-334848 OFFICE DEPOT MEXICO SA ..		2,575.40	
2	FI 360111	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			2,575.40
Total póliza :						2,575.40	2,575.40
19/Jun/2018	Egresos	19	REPOSICION DE GASTOS ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIM..				
1	FI 360122	5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al personal en las..	F-140653 NUEVA WAL MART DE MEXI..		371.01	
2	FI 360122	5000-2000-2200-22..	Adquisicion de agua potable	F-140653 NUEVA WAL MART DE MEXI..		158.00	
3	FI 360122	5000-2000-2100-21..	Material de limpieza	F-140653 NUEVA WAL MART DE MEXI..		707.88	
4	FI 360122	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			1,236.89
Total póliza :						1,236.89	1,236.89
19/Jun/2018	Egresos	20	VIATICOS A COMPROBAR A HERMOSILLO SONORA A ISAF ..				
1	FI 360133	5000-3000-3700-37..	Cuotas	REC 652 INMOBILIARIA DURAZO SA D..		50.00	
2	FI 360133	5000-3000-3700-37..	Cuotas	F-51541 ESTACIONAMIENTO PESQUE..		50.00	
3	FI 360133	5000-3000-3700-37..	Cuotas	ESTACIONAMIENTO PUBLICO		50.00	
4	FI 360133	5000-3000-3700-37..	Cuotas	ESTACIONAMIENTO PUBLICO		50.00	
5	FI 360133	5000-3000-3700-37..	Cuotas	F-19517246 FONDO NACIONAL DE INF..		27.00	
6	FI 360133	5000-3000-3700-37..	Cuotas	F-19517398 FONDO NACIONAL DE INF..		79.00	
7	FI 360133	5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-18456 OPERADORA RIO COLORAD..		302.50	
8	FI 360133	5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-83247 JUDICO LOS ARBOLITOS SA ..		2,195.00	
9	FI 360133	5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	F-42048 OPERADORA RIO COLORAD..		189.30	
10	FI 360133	5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-18534 OPERADORA RIO COLORAD..		138.00	
11	FI 360133	5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	F-12679 EXCEL RENT A CAR SA DE CV		3,939.36	
12	FI 360133	5000-3000-3700-37..	Cuotas	F-19517722 FONDO NACIONAL DE INF..		79.00	
13	FI 360133	5000-3000-3700-37..	Cuotas	F-19517583 FONDO NACIONAL DE INF..		27.00	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 6
 Impreso de pólizas del 01/Jun/2018 al 30/Jun/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	FI 360133	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				5,000.00
15	FI 360133	2112-0001-0000-00..		RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..				2,176.16
				Acreeedores diversos				
				RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..				
Total póliza :							7,176.16	7,176.16
19/Jun/2018	Egresos		21	VIATICOS A COMPROBAR PARA ACOMPAÑAR A DIR. GENE..				
1	FI 360144	5000-3000-3700-37..		Pasajes terrestres			100.00	
				SERVICIO DE TAXI				
2	FI 360144	5000-3000-3700-37..		Pasajes terrestres			272.00	
				F-181416 AUTOTRANSPORTES TUFE..				
3	FI 360144	5000-3000-3700-37..		Viáticos			35.50	
				F-18457 OPERADORA RIO COLORAD..				
4	FI 360144	1171-0003-0000-00..		Funcionarios y empleados			92.50	
				PACHECO LOPEZ MARIA DE LA CRUZ				
5	FI 360144	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				500.00
				PACHECO LOPEZ MARIA DE LA CRUZ				
Total póliza :							500.00	500.00
22/Jun/2018	Egresos		22	SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA PROYECTO DE CONVIVE..				
1	FI 495006	5000-6000-6300-63..		Estudios, formulación y evaluación de pr..			23,200.00	
				MERLO VALENZUELA JUAN ALBERTO				
2	FI 495006	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				23,200.00
				MERLO VALENZUELA JUAN ALBERTO				
Total póliza :							23,200.00	23,200.00
26/Jun/2018	Egresos		23	VIATICOS A COMPROBAR A HERMOSILLO COMPARECENCI..				
1	FI 374010	2112-0001-0000-00..		Acreeedores diversos			2,176.16	
				RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..				
2	FI 374010	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				2,176.16
				RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..				
Total póliza :							2,176.16	2,176.16
26/Jun/2018	Egresos		24	IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2018				
1	FI 691810	2133-0003-0000-00..		Retenciones por honorarios asimilables			4,406.00	
				MAYO 2018				
2	FI 691810	5000-3000-3900-39..		Penas, multas, accesorios y actualizacio..			65.00	
				SAT MAYO 2018				
3	FI 691810	2133-0001-0000-00..		ISR retenido			978.00	
				MAYO 2018				
4	FI 691810	5000-3000-3900-39..		Penas, multas, accesorios y actualizacio..			14.00	
				SAT MAYO 2018				
5	FI 691810	2134-0002-0000-00..		IVA por pagar al 16%			408.00	
				MAYO 2018				
6	FI 691810	5000-3000-3900-39..		Penas, multas, accesorios y actualizacio..			6.00	
				SAT MAYO 2018				
7	FI 691810	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				5,877.00
				SAT				
Total póliza :							5,877.00	5,877.00
28/Jun/2018	Egresos		25	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2018				
1	FI 635312	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto ..			7,892.60	
				RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..				
2	FI 635312	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				7,892.60
				RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..				
Total póliza :							7,892.60	7,892.60
28/Jun/2018	Egresos		26	INDEMNIZACION POR RIESGO LABORAL 2DA QUINCENA JU..				
1	FI 635323	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto ..			14,260.02	
				RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..				
2	FI 635323	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				14,260.02
				RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..				
Total póliza :							14,260.02	14,260.02
28/Jun/2018	Egresos		27	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2018				
1	FI 635334	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto ..			9,014.60	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 7
 Impreso de pólizas del 01/Jun/2018 al 30/Jun/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 635334	1120-0001-0000-00..		BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL BBVA cta 0171362739 BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL				9,014.60
						Total póliza :	9,014.60	9,014.60
28/Jun/2018	Egresos		28	INDEMNIZACION POR RIESGO LABORAL 2DA QUINCENA JU..				
	1 FI 635345	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto .. BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL			139.19	
	2 FI 635345	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL				139.19
						Total póliza :	139.19	139.19
28/Jun/2018	Egresos		29	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2018				
	1 FI 635356	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto .. GOMEZ NUTE CESAR			7,465.20	
	2 FI 635356	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 GOMEZ NUTE CESAR				7,465.20
						Total póliza :	7,465.20	7,465.20
28/Jun/2018	Egresos		30	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2018				
	1 FI 635367	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto .. PACHECO LOPEZ MARIA DE LA CRUZ			6,192.40	
	2 FI 635367	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 PACHECO LOPEZ MARIA DE LA CRUZ				6,192.40
						Total póliza :	6,192.40	6,192.40
28/Jun/2018	Egresos		31	PAGO DE HONORARIOS				
	1 FI 635378	5000-1000-1200-12..		Honorarios A GIRON ROMERO SERGIO ALBERTO			6,833.40	
	2 FI 635378	2133-0003-0000-00..		Retenciones por honorarios asimilables GIRON ROMERO SERGIO ALBERTO				821.43
	3 FI 635378	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 GIRON ROMERO SERGIO ALBERTO				6,011.97
						Total póliza :	6,833.40	6,833.40
28/Jun/2018	Egresos		32	PAGO DE HONORARIOS				
	1 FI 353093	5000-1000-1200-12..		Honorarios A HERMESDORF FREGOSO ANIBAL			6,833.40	
	2 FI 353093	2133-0003-0000-00..		Retenciones por honorarios asimilables HERMESDORF FREGOSO ANIBAL				821.43
	3 FI 353093	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 HERMESDORF FREGOSO ANIBAL				6,011.97
						Total póliza :	6,833.40	6,833.40
28/Jun/2018	Egresos		33	PAGO DE HONORARIOS				
	1 FI 353097	5000-1000-1200-12..		Honorarios A DURAN CRUZ ENRIQUE			5,550.00	
	2 FI 353097	2133-0003-0000-00..		Retenciones por honorarios asimilables DURAN CRUZ ENRIQUE				560.15
	3 FI 353097	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 DURAN CRUZ ENRIQUE				4,989.85
						Total póliza :	5,550.00	5,550.00
28/Jun/2018	Egresos		34	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2018				
	1 FI 353089	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto .. CASTELLANOS RUBIO EDGAR ADAN			6,527.80	
	2 FI 353089	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 CASTELLANOS RUBIO EDGAR ADAN				6,527.80
						Total póliza :	6,527.80	6,527.80
30/Jun/2018	Diario		1	COMISIONES BANCARIAS				
	1 PD 1	5000-3000-3400-34..		Servicios financieros y bancarios BBVA BANCOMER			452.40	
	2 PD 1	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 COMISIONES BANCARIAS BBVA BAN..				452.40

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 8
 Impreso de pólizas del 01/Jun/2018 al 30/Jun/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
Total póliza :						452.40	452.40
01/Jun/2018	Diario	2 REEMBOLSO REMANENTE GASTOS POR COMPROBAR					
1 PD 2		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739			60.40	
2 PD 2		1171-0003-0000-00..	DURAN CRUZ ENRIQUE REEMBOLSO				60.40
Total póliza :						60.40	60.40
14/Jun/2018	Diario	3 REGISTRO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO					
1 PD 3		5000-1000-1100-11..	Sueldos	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		11,966.63	
2 PD 3		5000-1000-1300-13..	Primas y acreditaciones por años de serv..	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		487.34	
3 PD 3		5000-1000-1100-11..	Ayuda para despensa	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		2,650.80	
4 PD 3		5000-1000-1100-11..	Ayuda para habitación	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		24,937.61	
5 PD 3		5000-1000-1100-11..	Riesgo laboral	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		14,399.21	
6 PD 3		1140-0002-0000-00..	Subsidio al Empleo	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		26.28	
7 PD 3		2117-0004-0000-00..	ISPT	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO			74.49
8 PD 3		2117-0005-0000-00..	Retenciones ISSSTESON	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO			975.09
9 PD 3		2117-0009-0000-00..	Aportacion al Partido	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO			904.27
10 PD 3		2117-0008-0000-00..	Retencion Fondo de Ahorro RED BENEF..	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO			455.32
11 PD 3		2117-0007-0000-00..	Retenciones RED BENEFIT	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO			567.29
12 PD 3		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto ..	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO			51,491.41
Total póliza :						54,467.87	54,467.87
28/Jun/2018	Diario	4 REGISTRO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO					
1 PD 4		5000-1000-1100-11..	Sueldos	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		11,966.63	
2 PD 4		5000-1000-1300-13..	Primas y acreditaciones por años de serv..	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		487.34	
3 PD 4		5000-1000-1100-11..	Ayuda para despensa	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		2,650.80	
4 PD 4		5000-1000-1100-11..	Ayuda para habitación	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		24,937.61	
5 PD 4		5000-1000-1100-11..	Riesgo laboral	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		14,399.21	
6 PD 4		1140-0002-0000-00..	Subsidio al Empleo	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		26.28	
7 PD 4		2117-0004-0000-00..	ISPT	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			74.49
8 PD 4		2117-0005-0000-00..	Retenciones ISSSTESON	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			975.09
9 PD 4		2117-0009-0000-00..	Aportacion al Partido	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			904.27
10 PD 4		2117-0008-0000-00..	Retencion Fondo de Ahorro RED BENEF..	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			454.92
11 PD 4		2117-0007-0000-00..	Retenciones RED BENEFIT	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			567.29
12 PD 4		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto ..	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			51,491.81
Total póliza :						54,467.87	54,467.87
28/Jun/2018	Diario	5 REEMBOLSO VIATICOS NO EJERCIDOS					
1 PD 5		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739			92.50	
2 PD 5		1171-0003-0000-00..	PACHECO LOPEZ MA DE LA CRUZ RE..				92.50
Total póliza :						92.50	92.50

Dirección:
Reg. Fed.: IMI090709QL5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos